

国際ソロプチミスト神戸東2012年度
2012年11月 収支報告書

		前月繰越剰余金	収 入	支 出	差引剰余金	摘 要
一 般	一般会計	3,086,701	41,437	241,293	2,886,845	
	積立金	8,823,519	0	0	8,823,519	
	合 計 ①	11,910,220	41,437	241,293	11,710,364	
奉仕特別	特別会計	2,346,606	0	0	2,346,606	
	積立金	9,206,027	0	0	9,206,027	
	合 計 ②	11,552,633	0	0	11,552,633	
別枠会計	奉仕事業基金	2,624,626	2,676	0	2,627,302	小銭募金入金
	合 計 ③	2,624,626	2,676	0	2,627,302	
総 合 計	① + ② + ③	26,087,479	44,113	241,293	25,890,299	

財 産 目 録

一 般 会 計

2012年11月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			177,197	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,656,888	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			52,760	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			2,886,845	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	5,001,004	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	3,322,515	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	500,000	
小 計 b			8,823,519	
合 計 ① (a+b)			11,710,364	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			56,935	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,289,671	
小 計 a			2,346,606	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	5,001,004	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	4,205,023	
小 計 b			9,206,027	
合 計 ② (a+b)			11,552,633	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,627,302	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	627,302	小銭募金入金2,676円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,627,302	

国際ソロプチミスト神戸東
2012年11月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	修正予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 7,300,000 】	【 3,400,000 】	【 0 】	【 3,400,000 】	
会 員 年 会 費	6,450,000	3,225,000	0	3,225,000	
新入会員年会費	450,000	75,000	0	75,000	
新入会員入会金	280,000	70,000	0	70,000	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新入会員協力金	120,000	30,000	0	30,000	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	0	0	0	0	
その他登録料	0	0	0	0	
雑 収 入	【 1,031,000 】	【 119,866 】	【 41,437 】	【 161,303 】	
頒 布 品 収 入	30,000	0	1,500	1,500	名刺台紙3名分
歳 入 益 金 収 入	500,000	32,146	0	32,146	
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	87,720	39,937	127,657	* 1
預 り 金	0	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
記念事業積立金取崩	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(8,331,000)	(3,519,866)	(41,437)	(3,561,303)	
前期繰越剰余金	1,308,224	1,308,224	0	1,308,224	
収 入 合 計	9,639,224	4,828,090	41,437	4,869,527	

* 1 ニコニコ箱39937円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年11月一般会計収支報告書

支出の部

2012年9月1日 ～ 2013年8月31日 (単位:円)

項 目	修正予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 1,181,470 】	【 860,000 】	【 0 】	【 860,000 】	
リ ジ ョ ン 年 会 費	860,000	860,000	0	860,000	
リ ジ ョ ン 新 入 会 員 年 会 費	80,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	201,240	0	0	0	
連盟新入会員年会費	19,080	0	0	0	
国 際 年 会 費	21,150	0	0	0	
2) 登 録 料	【 595,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	0	
リ ジ ョ ン 大 会 登 録 料 (A)	235,000	0	0	0	
リ ジ ョ ン 大 会 登 録 料 (B)	150,000	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	150,000	0	0	0	
リ ジ ョ ン 研 修 会 登 録 料	60,000	0	0	0	
3) 運 営 費	【 3,917,520 】	【 881,389 】	【 241,293 】	【 1,122,682 】	
運 営 費 用	(2,746,520)	(544,987)	(191,553)	(736,540)	
例 会 費	1,500,000	207,378	89,513	296,891	11月例会
会 議 費	250,000	49,194	5,198	54,392	11月理事会
事 務 費	350,000	42,855	31,474	74,329	コピー紙代、キャノン販売・シャープファイナンス
印 刷 費	100,000	61,225	20,265	81,490	新会員名刺、封筒
通 信 費	30,000	7,080	2,240	9,320	メール便
交 際 費	100,000	0	19,393	19,393	藤本会員宛供花等
雑 費	20,000	2,835	1,260	4,095	振込料7件
賃 貸 料	266,520	44,420	22,210	66,630	トランクルーム11月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(590,000)	(194,152)	(8,240)	(202,392)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	440,000	119,152	8,240	127,392	アワード、出席委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(8,250)	(2,500)	(10,750)	名刺台紙
会 報 発 行 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(5,000)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	(0)	
代 表 者 費 用	(486,000)	(124,000)	(39,000)	(163,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リ ジ ョ ン 大 会	36,000	0	0	0	
地 区 大 会	0	0	0	0	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	400,000	74,000	39,000	113,000	SI姫路西10周年
4) 積 立 金	【 500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	500,000	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(8,693,990)	(1,741,389)	(241,293)	(1,982,682)	
6) 予 備 費	【 945,234 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,639,224	1,741,389	241,293	1,982,682	
差 引 剰 余 金	0	3,086,701	△ 199,856	2,886,845	

2012年11月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2012年9月1日 至 2013年8月31日

項 目	修正予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	2,500,000	0	0	0	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,801,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	2,578,446	2,578,446	0	2,578,446	
収 入 合 計	5,379,446	2,578,446	0	2,578,446	

支出の部

(単位:円)

項 目	修正予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	231,000	0	231,000	
奉 仕 事 業 費	3,500,000	0	0	0	
経 費	3,000	840	0	840	
特別予備資金積立	0	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
GOSA支援口座繰入	0	0	0	0	
女子学生奨学金	0	0	0	0	
小 計	4,503,000	231,840	0	231,840	
予 備 費	876,446	0	0	0	
支 出 合 計	5,379,446	231,840	0	231,840	
差 引 剰 余 金	0	2,346,606	0	2,346,606	